

**Uchwała x Nr VI/26 / /2020
Rady Powiatu Ciechanowskiego
z dnia 10 grudnia 2020 roku**

w sprawie zmiany uchwały budżetowej powiatu ciechanowskiego na 2020 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5) i pkt 9) ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r., poz. 920) oraz art. 211, art. 212 ust.1, art. 218, art. 221, art. 235, art. 236, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869 ze zm.) Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu powiatu na 2020 rok, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały:
Zwiększa się dochody bieżące budżetu powiatu ciechanowskiego o kwotę 204.367,98 zł i zmniejsza się dochody bieżące budżetu powiatu ciechanowskiego o kwotę 13.867,98 zł.
2. Plan dochodów budżetu powiatu ogółem wynosi 120.264.185,65 zł, w tym:
 - 1) dochody bieżące w kwocie: 118.241.242,65 zł,
 - 2) dochody majątkowe w kwocie: 2.022.943,00 zł.

§ 2.

1. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu powiatu na 2020 rok, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały:
Zwiększa się wydatki bieżące budżetu powiatu ciechanowskiego o kwotę 334.112,84 zł oraz zmniejsza się wydatki bieżące budżetu powiatu ciechanowskiego o kwotę 143.612,84 zł.
2. Plan wydatków budżetu powiatu ciechanowskiego ogółem wynosi 122.706.004,90 zł, w tym:
 - 1) wydatki bieżące w kwocie 115.112.812,90 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie 7.593.192,00 zł.

§ 3.

Wprowadza się zmiany w planie dotacji podmiotowych dla:

- 1) powiatowych instytucji kultury,
 - 2) działających na terenie powiatu publicznych i niepublicznych przedszkoli, szkół i placówek oświatowo-wychowawczych,
 - 3) innych podmiotów.
- zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4.

Wprowadza się zmiany w planie dotacji celowych na zadania własne powiatu realizowane przez podmioty zaliczane i niezaliczane do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, obowiązuje w roku budżetowym 2020 i podlega ogłoszeniu.

*Przewodniczący Rady Powiatu
Ciechanowskiego*

Sławomir Morawski

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU CIECHANOWSKIEGO W 2020 ROKU

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
758			Różne rozliczenia	55 060 607,00	0,00	190 500,00	55 251 107,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	43 634 692,00	0,00	190 500,00	43 825 192,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	43 634 692,00	0,00	190 500,00	43 825 192,00
801			Oświata i wychowanie	2 518 217,68	-13 867,98	13 867,98	2 518 217,68
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 940 835,68	-13 867,98	13 867,98	1 940 835,68
	80195		Pozostała działalność	2 260 735,68	-13 867,98	13 867,98	2 260 735,68
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 940 835,68	-13 867,98	13 867,98	1 940 835,68
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 736 429,49	0,00	13 867,98	1 750 297,47
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	204 406,19	-13 867,98	0,00	190 538,21
bieżące razem:				118 050 742,65	-13 867,98	204 367,98	118 241 242,65
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 045 372,03	-13 867,98	13 867,98	3 045 372,03
majątkowe							
majątkowe razem:				2 022 943,00	0,00	0,00	2 022 943,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem:				120 073 685,65	-13 867,98	204 367,98	120 264 185,65
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 045 372,03	-13 867,98	13 867,98	3 045 372,03

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU CIECHANOWSKIEGO W 2020 ROKU

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
600			Transport i łączność	przed zmianą	8 085 275,00	4 847 183,00	4 798 960,00	1 776 875,00	3 022 085,00	0,00	48 223,00	0,00	0,00	0,00	3 238 092,00	3 238 092,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	8 083 275,00	4 845 183,00	4 796 960,00	1 774 875,00	3 022 085,00	0,00	48 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 238 092,00	3 238 092,00	0,00	0,00	0,00	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	8 085 275,00	4 847 183,00	4 798 960,00	1 776 875,00	3 022 085,00	0,00	48 223,00	0,00	0,00	0,00	3 238 092,00	3 238 092,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	8 083 275,00	4 845 183,00	4 796 960,00	1 774 875,00	3 022 085,00	0,00	48 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 238 092,00	3 238 092,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	44 000,00	44 000,00	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	8 446 210,00	7 961 210,00	7 580 637,00	6 554 350,00	1 026 287,00	168 000,00	212 573,00	0,00	0,00	0,00	485 000,00	485 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	8 448 210,00	7 963 210,00	7 582 637,00	6 554 350,00	1 028 287,00	168 000,00	212 573,00	0,00	0,00	0,00	485 000,00	485 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75421		Zarządzanie kryzysowe	przed zmianą	412 050,00	292 050,00	189 050,00	0,00	189 050,00	103 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	414 050,00	294 050,00	191 050,00	0,00	191 050,00	103 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	182 250,00	182 250,00	182 250,00	0,00	182 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	184 250,00	184 250,00	184 250,00	0,00	184 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	przed zmianą	717 957,00	717 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	717 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-105 000,00	-105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	612 957,00	612 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	612 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	przed zmianą	717 957,00	717 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	717 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-105 000,00	-105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	612 957,00	612 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	612 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsutki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	przed zmianą	717 957,00	717 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	717 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-105 000,00	-105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	612 957,00	612 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	612 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	43 680 308,61	43 225 308,61	34 478 434,00	31 076 255,00	3 402 179,00	4 652 504,00	147 356,00	3 947 014,61	0,00	0,00	455 000,00	455 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-36 612,84	-36 612,84	-30,00	0,00	-30,00	0,00	0,00	-36 582,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	210 612,84	210 612,84	30,00	0,00	30,00	19 000,00	155 000,00	36 582,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	43 854 308,61	43 399 308,61	34 478 434,00	31 076 255,00	3 402 179,00	4 671 504,00	302 356,00	3 947 014,61	0,00	0,00	455 000,00	455 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieśnienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	2 647 069,00 0,00 16 500,00 2 663 569,00	2 647 069,00 0,00 16 500,00 2 663 569,00	2 646 083,00 0,00 0,00 2 646 083,00	2 403 393,00 0,00 0,00 2 403 393,00	242 690,00 0,00 0,00 242 690,00	0,00 0,00 0,00 0,00	986,00 0,00 16 500,00 17 486,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	986,00 0,00 16 500,00 17 486,00	986,00 0,00 16 500,00 17 486,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 16 500,00 17 486,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
	80105		Przedszkola specjalne	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	1 264 782,00 0,00 7 000,00 1 271 782,00	1 264 782,00 0,00 7 000,00 1 271 782,00	1 264 782,00 0,00 0,00 1 264 782,00	1 159 680,00 0,00 0,00 1 159 680,00	105 102,00 0,00 0,00 105 102,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 7 000,00 7 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	0,00 0,00 7 000,00 7 000,00	0,00 0,00 7 000,00 7 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 7 000,00 7 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
	80115		Technika	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	19 778 536,37 -36 582,84 115 082,84 19 857 036,37	19 323 536,37 -36 582,84 115 082,84 19 402 036,37	14 807 511,00 0,00 0,00 14 807 511,00	13 487 682,00 0,00 0,00 13 487 682,00	1 319 829,00 0,00 0,00 1 319 829,00	2 187 900,00 0,00 13 000,00 2 200 900,00	13 751,00 0,00 65 500,00 79 251,00	2 314 374,37 -36 582,84 36 582,84 2 314 374,37	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 455 000,00	455 000,00 0,00 0,00 455 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	0,00 0,00 13 000,00 13 000,00	0,00 0,00 13 000,00 13 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 13 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	13 751,00 0,00 65 500,00 79 251,00	13 751,00 0,00 65 500,00 79 251,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 65 500,00 79 251,00	13 751,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
		3247	Stypendia dla uczniów	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	211 502,75 0,00 1 586,08 213 088,83	211 502,75 0,00 1 586,08 213 088,83	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 1 586,08 213 088,83	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
		3249	Stypendia dla uczniów	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	21 497,25 -1 585,81 0,00 19 911,44	21 497,25 -1 585,81 0,00 19 911,44	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 -1 585,81 0,00 19 911,44	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	335 435,08 0,00 3 301,00 338 736,08	335 435,08 0,00 3 301,00 338 736,08	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 3 301,00 338 736,08	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	42 541,01 -3 301,00 0,00 39 240,01	42 541,01 -3 301,00 0,00 39 240,01	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 -3 301,00 0,00 39 240,01	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	76 883,41 0,00 572,80 77 456,21	76 883,41 0,00 572,80 77 456,21	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 572,80 77 456,21	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	7 756,89 -573,07 0,00 7 183,82	7 756,89 -573,07 0,00 7 183,82	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	7 756,89 -573,07 0,00 7 183,82	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	11 105,31 0,00 86,24 11 191,55	11 105,31 0,00 86,24 11 191,55	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	11 105,31 0,00 86,24 11 191,55	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	1 145,36 -86,24 0,00 1 059,12	1 145,36 -86,24 0,00 1 059,12	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	1 145,36 -86,24 0,00 1 059,12	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	264 103,54 -22 714,86 0,00 241 388,68	264 103,54 -22 714,86 0,00 241 388,68	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	264 103,54 -22 714,86 0,00 241 388,68	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	28 907,98 -7 285,14 0,00 21 622,84	28 907,98 -7 285,14 0,00 21 622,84	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	28 907,98 -7 285,14 0,00 21 622,84	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	749 409,09 0,00 31 036,72 780 445,81	749 409,09 0,00 31 036,72 780 445,81	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	749 409,09 0,00 31 036,72 780 445,81	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	38 319,60 -1 036,72 0,00 37 282,88	38 319,60 -1 036,72 0,00 37 282,88	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	38 319,60 -1 036,72 0,00 37 282,88	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	80116		Szkoły policealne	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	505 000,00 0,00 500,00 505 500,00	505 000,00 0,00 500,00 505 500,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	505 000,00 0,00 500,00 505 500,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	0,00 0,00 500,00 500,00	0,00 0,00 500,00 500,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 500,00 500,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	1 670 401,00 0,00 9 030,00 1 679 431,00	1 670 401,00 0,00 9 030,00 1 679 431,00	1 507 897,00 0,00 30,00 1 507 927,00	1 432 856,00 0,00 0,00 1 432 856,00	75 041,00 0,00 30,00 75 071,00	162 504,00 0,00 0,00 162 504,00	0,00 0,00 9 000,00 9 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	0,00 0,00 9 000,00 9 000,00	0,00 0,00 9 000,00 9 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 9 000,00 9 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	4 530,00	4 530,00	4 530,00	0,00	4 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	30,00	30,00	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 560,00	4 560,00	4 560,00	0,00	4 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80120		Licea ogólnokształcące	przed zmianą	13 409 451,04	13 409 451,04	10 335 659,00	9 511 211,00	824 448,00	1 530 000,00	10 339,00	1 533 453,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	50 500,00	50 500,00	0,00	0,00	0,00	5 500,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	13 459 951,04	13 459 951,04	10 335 659,00	9 511 211,00	824 448,00	1 535 500,00	55 339,00	1 533 453,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	10 339,00	10 339,00	0,00	0,00	0,00	10 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	55 339,00	55 339,00	0,00	0,00	0,00	55 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	przed zmianą	1 762 717,00	1 762 717,00	1 728 783,00	1 580 043,00	148 740,00	0,00	33 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 769 717,00	1 769 717,00	1 728 783,00	1 580 043,00	148 740,00	0,00	40 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	33 934,00	33 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	40 934,00	40 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	przed zmianą	954 302,00	954 302,00	952 976,00	873 085,00	79 891,00	0,00	1 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	959 302,00	959 302,00	952 976,00	873 085,00	79 891,00	0,00	6 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	1 326,00	1 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 326,00	6 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80195		Pozostała działalność	przed zmianą	593 770,20	593 770,20	408 709,00	3 100,00	405 609,00	0,00	85 874,00	99 187,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-30,00	-30,00	-30,00	0,00	-30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	593 740,20	593 740,20	408 679,00	3 100,00	405 579,00	0,00	85 874,00	99 187,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-30,00	-30,00	-30,00	0,00	-30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 970,00	3 970,00	3 970,00	0,00	3 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Plan	Z tego:														
						Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:			
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	6 076 507,00	5 826 507,00	5 357 752,00	4 709 217,00	648 535,00	460 000,00	8 755,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	16 500,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 093 007,00	5 843 007,00	5 357 752,00	4 709 217,00	648 535,00	463 000,00	22 255,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	przed zmianą	2 293 277,00	2 293 277,00	2 293 277,00	2 097 117,00	196 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 296 777,00	2 296 777,00	2 293 277,00	2 097 117,00	196 160,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	przed zmianą	716 400,00	716 400,00	296 400,00	296 400,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	719 400,00	719 400,00	296 400,00	296 400,00	0,00	423 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	przed zmianą	1 664 823,00	1 664 823,00	1 662 613,00	1 468 800,00	193 813,00	0,00	2 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 672 823,00	1 672 823,00	1 662 613,00	1 468 800,00	193 813,00	0,00	10 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	2 210,00	2 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	10 210,00	10 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85410		Internaty i bursy szkolne	przed zmianą	1 263 215,00	1 013 215,00	1 013 215,00	846 900,00	166 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 265 215,00	1 015 215,00	1 013 215,00	846 900,00	166 315,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	4 426 027,00	3 511 027,00	275 920,00	35 000,00	240 920,00	3 200 107,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	915 000,00	915 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 531 027,00	3 616 027,00	275 920,00	35 000,00	240 920,00	3 305 107,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	915 000,00	915 000,00	0,00	0,00	0,00	
	92113		Centra kultury i sztuki	przed zmianą	2 770 107,00	1 855 107,00	0,00	0,00	0,00	1 855 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	915 000,00	915 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 875 107,00	1 960 107,00	0,00	0,00	0,00	1 960 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	915 000,00	915 000,00	0,00	0,00	0,00	

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	przed zmianą	1 855 107,00	1 855 107,00	0,00	0,00	0,00	1 855 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 960 107,00	1 960 107,00	0,00	0,00	0,00	1 960 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	122 515 504,90	114 922 912,90	95 777 337,94	72 751 364,99	23 025 972,95	9 836 400,00	3 539 067,00	5 051 550,96	0,00	717 957,00	7 593 192,00	7 593 192,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-143 612,84	-143 612,84	-2 030,00	-2 000,00	-30,00	0,00	0,00	-36 582,84	0,00	-105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	334 112,84	334 112,84	2 030,00	0,00	2 030,00	127 000,00	168 500,00	36 582,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	122 706 004,90	115 112 912,90	95 777 337,94	72 749 364,99	23 027 972,95	9 963 400,00	3 707 567,00	5 051 550,96	0,00	612 957,00	7 593 192,00	7 593 192,00	0,00	0,00
			Wydatki razem:															

PLAN DOTACJI PODMIOTOWYCH PO ZMIANACH NA 2020 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	4 490 000,00	0,00	4 490 000,00
	80115		Technika	2 187 900,00	0,00	2 187 900,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 187 900,00	0,00	2 187 900,00
	80116		Szkoły policealne	505 000,00	0,00	505 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	505 000,00	0,00	505 000,00
	80120		Licea ogólnokształcące	1 530 000,00	0,00	1 530 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 530 000,00	0,00	1 530 000,00
	80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	250 000,00	0,00	250 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	250 000,00	0,00	250 000,00
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	17 100,00	0,00	17 100,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	17 100,00	0,00	17 100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	68 320,00	0,00	68 320,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	68 320,00	0,00	68 320,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	68 320,00	0,00	68 320,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	460 000,00	0,00	460 000,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	420 000,00	0,00	420 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	420 000,00	0,00	420 000,00
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	40 000,00	0,00	40 000,00

		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	40 000,00	0,00	40 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 075 107,00	105 000,00	3 180 107,00
	92113		Centra kultury i sztuki	1 855 107,00	105 000,00	1 960 107,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 855 107,00	105 000,00	1 960 107,00
	92116		Biblioteki	1 220 000,00	0,00	1 220 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 220 000,00	0,00	1 220 000,00
Razem:				8 093 427,00	105 000,00	8 198 427,00

ZMIANY W PLANIE DOTACJI CELOWYCH W 2020 ROKU NA ZADANIA WŁASNE POWIATU CIECHANOWSKIEGO REALIZOWANE PRZEZ
 PODMIOTY ZALICZANE I NIEZALICZANE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

PODMIOTY ZALICZANE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	223 000,00	0,00	223 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	223 000,00	0,00	223 000,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	103 000,00	0,00	103 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	120 000,00		120 000,00
Razem				223 000,00	0,00	223 000,00

PODMIOTY NIEZALICZANE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 000,00	0,00	20 000,00
	75495		Pozostała działalność	20 000,00	0,00	20 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	0,00	20 000,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	19 000,00	19 000,00
	80115		Technika	0,00	13 000,00	13 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie i dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	13 000,00	13 000,00
	80116		Szkoły policealne	0,00	500,00	500,00

		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	500,00	500,00
	80120		Licea ogólnokształcące	0,00	5 500,00	5 500,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie i dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	3 500,00	3 500,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	2 000,00	2 000,00
851			Ochrona zdrowia	177 596,00	0,00	177 596,00
	85195		Pozostała działalność	177 596,00	0,00	177 596,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	177 596,00	0,00	177 596,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 000,00	0,00	5 000,00
	85395		Pozostała działalność	5 000,00	0,00	5 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	0,00	5 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	3 000,00	3 000,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	0,00	3 000,00	3 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	3 000,00	3 000,00

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	125 000,00	0,00	125 000,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	125 000,00	0,00	125 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	125 000,00	0,00	125 000,00
926			Kultura fizyczna	172 484,00	0,00	172 484,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	172 484,00	0,00	172 484,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	172 484,00	0,00	172 484,00
Razem:				500 080,00	22 000,00	522 080,00

UZASADNIENIE
do zmiany uchwały budżetowej powiatu ciechanowskiego na 2020 rok

Przedstawione propozycje zmian w budżecie wynikają przede wszystkim z wprowadzenia do planu zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej przeznaczonej na dofinansowanie zakupu sprzętu do kształcenia na odległość przez nauczycieli. Ponadto, wraz ze zmianą uchwały budżetowej powiatu wprowadza się zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmujące przyjęcie do planu wydatków na 2021 rok zadania inwestycyjnego pn. „*Rozbudowa drogi powiatowej nr 1237W Ciechanów – Opinogóra – Długoleka – Zielona na odcinku Opinogóra – Długoleka do granicy powiatu od km 7 +180,00 do km 11 + 350,00*” współfinansowanego ze środków Funduszu Dróg Samorządowych.

W planie dochodów dokonano następujących zmian:

1. Dochody bieżące:

- wprowadzono do planu zwiększenie o 190.500,00 zł części oświatowej subwencji ogólnej przeznaczonej na dofinansowanie zakupu przez nauczycieli usługi dostępu do Internetu, sprzętu przydatnego w prowadzeniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć,
- dostosowano plan dotacji z budżetu Unii Europejskiej oraz budżetu państwa w ramach projektu „*Kształcenie zawodowe kluczem do sukcesu - Zespół Szkół Nr 2 w Ciechanowie*” do otrzymanych środków (przesunięcia między źródłami finansowania bez zmiany ogólnej kwoty dotacji).

W planie wydatków dokonano następujących zmian:

1. Wydatki bieżące:

- wprowadzono do planu poszczególnych jednostek oświatowych środki na dofinansowanie zakupu przez nauczycieli usługi dostępu do Internetu, sprzętu przydatnego w prowadzeniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć – zwiększenie w kwocie 168.500,00 zł dla jednostek publicznych prowadzonych przez powiat ciechanowski oraz w kwocie 22.000,00 zł dla jednostek niepublicznych (dotacje celowe),
- dokonano przesunięć w planie finansowym ZS nr 2 w ramach projektu „*Kształcenie zawodowe kluczem do sukcesu*” (przesunięcia między źródłami finansowania bez zmiany ogólnej kwoty wydatków projektu),
- zwiększono plan dotacji podmiotowej dla Powiatowego Centrum Kultury i Sztuki w Ciechanowie o kwotę 105.000,00 zł w celu zapewnienia wystarczających środków na wypłatę wynagrodzeń pracowników oraz pokrycie zobowiązań dotyczących kosztów stałych. Ze względu na obostrzenia wprowadzone w wyniku pojawienia się pandemii COVID -19 nastąpił bardzo znaczny spadek przychodów centrum,
- zmniejszono plan wydatków na obsługę długu o 105.000,00 zł (spadek stóp procentowych).

Oprócz tego, rozszerza się zakres dofinansowania dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Ciechanowie na zakup namiotu pneumatycznego (wpłata na Fundusz Wsparcia). Zgodnie z wnioskiem Komendanta środki przeznaczone będą również na zakup wyposażenia do przedmiotowych namiotów.

Ponadto, uchwałą Zarządu Powiatu Nr 180/2020 dokonano następujących zmian w planie dochodów i wydatków budżetu:

- wprowadzono do planu dochodów i wydatków dotacje z budżetu państwa w wysokości 189.600,00 zł,
- dokonano przesunięć w planach wydatków jednostek.

Powyższe uzasadnia podjęcie uchwały w tym przedmiocie.

SEKRETARZ POWIATU
Małgorzata Dąbrowska
Małgorzata Dąbrowska

Uchwała Nr 184/2020
Zarządu Powiatu Ciechanowskiego
z dnia 09 grudnia 2020 roku

w sprawie: przygotowania projektu uchwały Rady Powiatu Ciechanowskiego w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Ciechanowskiego na 2020 rok.

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 1) ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r., poz. 920), Zarząd Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1

Przygotowuje się i wnosi pod obrady Rady Powiatu Ciechanowskiego projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Ciechanowskiego na 2020 rok.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu Powiatu.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Członkowie Zarządu Powiatu :

1. Joanna Potocka-Rak- Starosta Ciechanowski

2. Stanisław Kęsik - Wicestarosta

3. Adam Krzemiński

4. Wojciech Rykowski

5. Stefan Żbikowski

.....
.....
.....
.....
.....